

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月4日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳市科思科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳市科思科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实的反映了公司2021年半年度的经营情况，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-031)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 6 日